

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2021年6月29日审议并通过：

聘任张瀚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长蔡育勤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

张瀚先生现任公司董事会秘书，不属于新任董监高人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

张瀚先生的任职属于公司正常人事任免，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日